

# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

**Unit/Satuan Kerja : BPK PERWAKILAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA**

**Tahun : 2021**

### A. Target Kinerja Utama

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Strategi</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif</b>							
<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>							
IKU 1	Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan ketua tim, pengendali teknis, wakil penanggung jawab dan penanggung jawab pemeriksaan melakukan quality control dan quality assurance atas perencanaan pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja LFAR</li> <li>Menyusun laporan quality control dan quality assurance atas perencanaan pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja LFAR</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan ketua tim, pengendali teknis, wakil penanggung jawab dan penanggung jawab pemeriksaan melakukan quality control dan quality assurance atas pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja LFAR</li> <li>Menyusun laporan quality control dan quality assurance atas pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja LFAR</li> <li>Memastikan LHP LKPD dan Kinerja LFAR yang diterbitkan akurat dan konsisten</li> <li>Menyampaikan LHP LKPD dan Kinerja LFAR kepada Dit. EPP</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan LHP LKPD dan Kinerja LFAR kepada Itama</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan ketua tim, pengendali teknis, wakil penanggung jawab dan penanggung jawab pemeriksaan melakukan quality control dan quality assurance atas perencanaan pemeriksaan kinerja dan PDTT</li> <li>Menyusun laporan quality control dan quality assurance atas perencanaan pemeriksaan kinerja dan PDTT</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan ketua tim, pengendali teknis, wakil penanggung jawab dan penanggung jawab pemeriksaan melakukan quality control dan quality assurance atas pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan kinerja dan PDTT</li> <li>Menyusun laporan quality control dan quality assurance atas pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan kinerja dan PDTT</li> <li>Memastikan LHP Kinerja dan PDTT yang diterbitkan akurat dan konsisten</li> <li>Menyampaikan LHP Kinerja dan PDTT kepada Dit. EPP</li> <li>Menyampaikan LHP Kinerja dan PDTT kepada Itama</li> </ul>
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0	100%	100%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan TSAO</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan terdapat kesesuaian antara simpulan pemeriksaan dengan TSAO</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan TSAO</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan terdapat kesesuaian antara simpulan pemeriksaan dengan TSAO</li> </ul>
IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan mekanisme untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut di Triwulan II</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan tindak lanjut sesuai dengan hasil percepatan penyelesaian tindak lanjut</li> </ul>
								Triwulan III:

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempersiapkan mekanisme untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut di Triwulan IV</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan tindak lanjut sesuai dengan hasil percepatan penyelesaian tindak lanjut</li> </ul>
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP</li> <li>Menyusun laporan atas Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP</li> </ul>
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan</li> <li>Menyusun LHP</li> <li>Menyampaikan Surat Keluar LHP kepada pihak terkait</li> </ul>
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan Pemeriksaan</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Tematik Lokal sesuai dengan RKP Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP</li> <li>Menyusun laporan atas Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP</li> </ul>
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	-	-	-	5,00	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan secara berkala terkait implementasi nilai dasar BPK</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan secara berkala terkait implementasi nilai dasar BPK</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan secara berkala terkait implementasi nilai dasar BPK</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan secara berkala terkait implementasi nilai dasar BPK</li> <li>Mengarahkan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan survei/evaluasi atas Implementasi Nilai Dasar BPK</li> </ul>
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A	-	-	A	-	September 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam rangka penilaian evaluasi AKIP</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka evaluasi AKIP kepada Itama</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan Itama terkait hasil Evaluasi AKIP</li> </ul> Triwulan IV: -
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	96%	96%	96%	96%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memanfaatkan Layanan Dasar (email, eDrive, dan portal),</li> <li>Memanfaatkan layanan aplikasi umum (SISDM),</li> <li>Memanfaatkan layanan pemeriksaan (SMP, SiAP, Big Data Analytic, dan SIPTL)</li> <li>Memanfaatkan aplikasi manajemen pengetahuan Dalam rangka menunjang pekerjaan seluruh pegawai di Lingkungan BPK Pwk Kaltara</li> </ul> Triwulan II:

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan Layanan Dasar (email, eDrive, dan portal),</li> <li>• Memanfaatkan layanan aplikasi umum (SISDM),</li> <li>• Memanfaatkan layanan pemeriksaan (SMP, SiAP, <i>Big Data Analytic</i>, dan SIPTL)</li> <li>• Memanfaatkan aplikasi manajemen pengetahuan</li> </ul> <p>Dalam rangka menunjang pekerjaan seluruh pegawai di Lingkungan BPK Pwk Kaltara</p> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan Layanan Dasar (email, eDrive, dan portal),</li> <li>• Memanfaatkan layanan aplikasi umum (SISDM),</li> <li>• Memanfaatkan layanan pemeriksaan (SMP, SiAP, <i>Big Data Analytic</i>, dan SIPTL)</li> <li>• Memanfaatkan aplikasi manajemen pengetahuan</li> </ul> <p>Dalam rangka menunjang pekerjaan seluruh pegawai di Lingkungan BPK Pwk Kaltara</p> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan Layanan Dasar (email, eDrive, dan portal),</li> <li>• Memanfaatkan layanan aplikasi umum (SISDM),</li> <li>• Memanfaatkan layanan pemeriksaan (SMP, SiAP, <i>Big Data Analytic</i>, dan SIPTL)</li> <li>• Memanfaatkan aplikasi manajemen pengetahuan</li> </ul> <p>Dalam rangka menunjang pekerjaan seluruh pegawai di Lingkungan BPK Pwk Kaltara</p>
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	50%	75%	100%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan LKPD</li> <li>• <i>Blogging</i></li> <li>• Membentuk Tim Penerapan Manajemen Pengetahuan</li> <li>• Menyusun perencanaan <i>best practice</i> yang akan dilakukan</li> <li>• Memantau <i>best practice</i> yang akan direplikasi</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan KTF dan <i>Sharing Session</i></li> <li>• <i>Blogging</i></li> <li>• <i>Kick off</i> pelaksanaan <i>best practice</i> yang telah direncanakan</li> <li>• Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan <i>best practice</i> yang direplikasi</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan <i>Inhouse training</i></li> <li>• <i>Blogging</i></li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Reviu dan Pemantapan <i>best practice</i> yang telah dilaksanakan</li> <li>Melaksanakan <i>best practice</i> yang akan direplikasi</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan KTF dan <i>Sharing Session</i></li> <li><i>Blogging</i></li> <li>Membuat laporan <i>best practice</i> yang sudah dilaksanakan</li> <li>Menyampaikan laporan <i>best practice</i> yang telah dilaksanakan ke Dit. PSMK</li> <li>Membuat laporan pelaksanaan replikasi <i>best practice</i></li> <li>Menyampaikan laporan replikasi <i>best practice</i> yang telah dilaksanakan ke Dit. PSMK</li> <li>Membuat laporan pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan</li> <li>Menyampaikan laporan aktivitas manajemen pengetahuan yang telah dilaksanakan</li> </ul>
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	-	-	-	3,80	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan komunikasi dengan pemangku kepentingan secara berkala</li> <li>Melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan secara berkala</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan komunikasi kepada pemangku kepentingan secara berkala</li> <li>Melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan secara berkala</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan komunikasi kepada pemangku kepentingan secara berkala</li> <li>Melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan secara berkala</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan komunikasi kepada pemangku kepentingan secara berkala</li> <li>Melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan secara berkala</li> <li>Melaksanakan survei atas pelaksanaan kerjasama dan komunikasi dengan pemangku kepentingan</li> <li>Melaporkan hasil survei kepada pihak terkait</li> </ul>
IKU 12		100%	25%	50%	75%	100%		Triwulan I:

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi						Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan LKPD</li> <li>Memberikan informasi jadwal pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN</li> <li>Mengusulkan pegawai yang akan mengikuti diklat pada TW I yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN</li> </ul>
								<p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan informasi jadwal pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN</li> <li>Mengusulkan pegawai yang akan mengikuti diklat pada TW II yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN</li> </ul>
								<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan informasi jadwal pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN</li> <li>Mengusulkan pegawai yang akan mengikuti diklat pada TW III yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN</li> <li>Menyelenggarakan <i>inhouse training</i></li> </ul>
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan informasi jadwal pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN</li> <li>Mengusulkan pegawai yang akan mengikuti diklat pada TW IV yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN</li> </ul>
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memperhatikan capaian output dan indikator-indikator kepatuhan dalam pengelolaan kinerja anggaran.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memperhatikan capaian output dan indikator-indikator kepatuhan dalam pengelolaan kinerja anggaran.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memperhatikan capaian output dan indikator-indikator</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kepatuhan dalam pengelolaan kinerja anggaran. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memperhatikan capaian output dan indikator-indikator kepatuhan dalam pengelolaan kinerja anggaran.</li> </ul>

## B. Target Kinerja Keluaran

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>							
Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	0	100%	100%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan LKPD sesuai dengan RKP berdasarkan waktu yang telah ditentukan</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan penyusunan LHP</li> <li>Menyampaikan LHP kepada pihak terkait sesuai dengan waktu yang telah ditentukan</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan PDTT sesuai dengan RKP berdasarkan waktu yang telah ditentukan</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan penyusunan LHP</li> <li>Menyampaikan LHP kepada pihak terkait sesuai dengan waktu yang telah ditentukan</li> </ul>
LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	0	100%	100%	100%	April 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Banparpol</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan penyusunan LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik</li> <li>Menyampaikan LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik kepada pihak terkait sesuai dengan waktu yang telah ditentukan</li> </ul> Triwulan III: -
		100%	0	100%	100%	100%	Juni 2021	Triwulan I:

LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK							<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan LKPD oleh KAP berdasarkan waktu yang telah ditentukan</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan penyusunan LHP oleh KAP</li> <li>Menyampaikan LHP hasil pemeriksaan KAP kepada pihak terkait sesuai dengan waktu yang telah ditentukan</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	0	0	100%	100%	September 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mempersiapkan penyusunan usulan bahan pendapat</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Bahan Pendapat</li> <li>Mangajukan usulan bahan pendapat yang telah disusun ke Dit. EPP</li> <li>Memantau hasil pada Dit. EPP atas usulan bahan pendapat yang telah disusun</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau hasil pada Dit. EPP atas usulan bahan pendapat yang telah disusun</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	0	50%	50%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan penginputan Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penginputan Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan penginputan Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penginputan Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP</li> </ul>
Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	0	50%	50%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan pemutakhiran Profil entitas</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemutakhiran Profil entitas</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan pemutakhiran Profil entitas</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemutakhiran Profil entitas</li> </ul>
Laporan Pemantauan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	0	100%	100%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana kegiatan pemantauan Penyelesaian</li> </ul>

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan								Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Smstr I
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Smstr I</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana kegiatan pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Smstr II</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Smstr II</li> </ul>
Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%	0	100%	100%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana kegiatan pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Smstr I</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Smstr I</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana kegiatan pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Smstr II</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Smstr II</li> </ul>
LHP Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	100%	100%	100%	100%	Nopember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan enam Pemeriksaan Interim LKPD</li> <li>Menyusun Laporan Pemeriksaan Interim LKPD</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persiapan Pemeriksaan Kinerja dan PDDT</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan PDDT</li> <li>Menyusun Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan PDDT</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan manajemen pemeriksaan dan optimalisasi penyerapan anggaran dalam rangka dukungan kegiatan pemeriksaan</li> <li>Menyusun laporan Layanan Manajemen Pemeriksaan setiap bulan dan menyampaikannya tepat waktu</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan manajemen pemeriksaan dan optimalisasi penyerapan anggaran dalam rangka</li> </ul>

								<p>dukungan kegiatan pemeriksaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun laporan Layanan Manajemen Pemeriksaan setiap bulan dan menyampaikannya tepat waktu</li> </ul>
								<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan manajemen pemeriksaan dan optimalisasi penyerapan anggaran dalam rangka dukungan kegiatan pemeriksaan;</li> <li>• Menyusun laporan Layanan Manajemen Pemeriksaan setiap bulan dan menyampaikannya tepat waktu</li> </ul>
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan manajemen pemeriksaan dan optimalisasi penyerapan anggaran dalam rangka dukungan kegiatan pemeriksaan;</li> <li>• Menyusun laporan Layanan Manajemen Pemeriksaan setiap bulan dan menyampaikannya tepat waktu</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran Layanan Manajemen Pemeriksaan Perwakilan</li> </ul>
Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan layanan manajemen internal Perwakilan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja internal Perwakilan;</li> <li>• Mengoptimalkan penyerapan anggaran layanan manajemen internal Perwakilan dengan memperhatikan kegiatan yang dilaksanakan;</li> <li>• Menyusun laporan layanan manajemen internal berdasar tugas dan fungsi unit kerja sebagai bahan Laporan Manajemen Internal Perwakilan setiap bulan dan menyampaikannya tepat waktu</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran periode sebelumnya (Triwulan I);</li> <li>• Melaksanakan kegiatan layanan manajemen internal Perwakilan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja internal Perwakilan;</li> <li>• Mengoptimalkan penyerapan anggaran layanan manajemen internal Perwakilan dengan memperhatikan kegiatan yang dilaksanakan;</li> <li>• Menyusun laporan layanan manajemen internal berdasar tugas dan fungsi unit kerja sebagai bahan Laporan Manajemen Internal</li> </ul>

								Perwakilan setiap bulan dan menyampaikannya tepat waktu
								<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran periode sebelumnya (Triwulan II);</li> <li>Melaksanakan kegiatan layanan manajemen internal Perwakilan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja internal Perwakilan;</li> <li>Mengoptimalkan penyerapan anggaran layanan manajemen internal Perwakilan dengan memperhatikan kegiatan yang dilaksanakan;</li> <li>Menyusun laporan layanan manajemen internal berdasar tugas dan fungsi unit kerja sebagai bahan Laporan Manajemen Internal Perwakilan setiap bulan dan menyampaikannya tepat waktu</li> </ul>
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran periode sebelumnya (Triwulan III);</li> <li>Melaksanakan kegiatan layanan manajemen internal Perwakilan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja internal Perwakilan;</li> <li>Mengoptimalkan penyerapan anggaran layanan manajemen internal Perwakilan dengan memperhatikan kegiatan yang dilaksanakan;</li> <li>Menyusun laporan layanan manajemen internal berdasar tugas dan fungsi unit kerja sebagai bahan Laporan Manajemen Internal Perwakilan setiap bulan dan menyampaikannya tepat waktu</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran Layanan Manajemen Internal Perwakilan</li> </ul>
Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan dan persiapan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan dan persiapan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</li> </ul>
		95%	18%	45%	65%	95%		Triwulan I:

Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan						Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemutakhiran data pembayaran gaji secara akurat dan tepat waktu</li> <li>• Memastikan pembuatan dokumen pengajuan pembayaran gaji pegawai dilakukan dengan akurat dan tepat waktu</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemutakhiran data pembayaran gaji secara akurat dan tepat waktu</li> <li>• Memastikan pembuatan dokumen pengajuan pembayaran gaji pegawai dilakukan dengan akurat dan tepat waktu</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemutakhiran data pembayaran gaji secara akurat dan tepat waktu</li> <li>• Memastikan pembuatan dokumen pengajuan pembayaran gaji pegawai dilakukan dengan akurat dan tepat waktu</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemutakhiran data pembayaran gaji secara akurat dan tepat waktu</li> <li>• Memastikan pembuatan dokumen pengajuan pembayaran gaji pegawai dilakukan dengan akurat dan tepat waktu</li> </ul>
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	95%	20%	45%	70%	95%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan rutinitas layanan operasional kantor tepat waktu</li> <li>• Melakukan pemeliharaan kantor (jasa kebersihan, servis kendaraan, dan barang inventaris kantor) tepat waktu</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan rutinitas layanan operasional kantor tepat waktu</li> <li>• Melakukan pemeliharaan kantor (jasa kebersihan, servis kendaraan, barang inventaris kantor, dan perbaikan gedung kantor) tepat waktu</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan rutinitas layanan operasional kantor tepat waktu</li> <li>• Melakukan pemeliharaan kantor (jasa kebersihan, servis kendaraan, barang inventaris kantor, dan perbaikan gedung kantor) tepat waktu</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan rutinitas layanan operasional kantor tepat waktu</li> <li>• Melakukan pemeliharaan kantor (jasa kebersihan, servis kendaraan, dan barang inventaris kantor) tepat waktu</li> </ul>